

## 6. Očekávané plnění rozpočtu Olomouckého kraje k 31. 12. 2020

### Příjmy Olomouckého kraje

v tis. Kč

Příjmy	Schválený rozpočet 2020	Očekávané plnění k 31. 12. 2020	%
1	2	3	4 = 3/2
1 - Daňové příjmy	5 466 362	4 869 204	89
2 - Nedaňové příjmy	484 465	606 377	125
3 - Kapitálové příjmy	10 205	14 122	138
4 - Přijaté transfery	145 171	30 029 243	20 685
<b>Příjmy celkem</b>	<b>6 106 203</b>	<b>35 518 946</b>	<b>582</b>
Konsolidace *	10 527	17 458 199	165 842
<b>Příjmy Olomouckého kraje (po konsolidaci)</b>	<b>6 095 676</b>	<b>18 060 747</b>	<b>296</b>

### Výdaje Olomouckého kraje

v tis. Kč

Výdaje odborů (kanceláři)	Schválený rozpočet 2020	Očekávané plnění k 31. 12. 2020	%
1	2	3	4 = 3/2
<b>Zastupitelé - ORJ 01</b>	<b>45 868</b>	<b>46 095</b>	<b>100</b>
5 - běžné výdaje	45 311	45 525	100
6 - kapitálové výdaje	0	0	0
5 - konsolidace	557	570	102
<b>Odbor kancelář ředitele - ORJ 03</b>	<b>425 240</b>	<b>462 784</b>	<b>109</b>
5 - běžné výdaje	415 270	448 062	108
6 - kapitálové výdaje	0	3 881	0
5 - konsolidace	9 970	10 841	109
<b>Odbor majetkový, právní a správních činností - ORJ 04</b>	<b>4 842</b>	<b>9 882</b>	<b>204</b>
5 - běžné výdaje	2 362	1 974	84
6 - kapitálové výdaje	2 480	7 908	319
<b>Odbor informačních technologií - ORJ 06</b>	<b>57 531</b>	<b>61 417</b>	<b>107</b>
5 - běžné výdaje	35 531	32 874	93
6 - kapitálové výdaje	22 000	28 543	130
<b>Odbor ekonomický - ORJ 07</b>	<b>301 612</b>	<b>17 020 658</b>	<b>5 643</b>
5 - běžné výdaje	205 487	50 361	25
5 - běžné výdaje, 6 - kapitálové výdaje (dotační programy/tituly)	96 125	0	0
5 - konsolidace	0	16 970 297	0
<b>Odbor strategického rozvoje kraje - ORJ 08</b>	<b>91 976</b>	<b>121 851</b>	<b>132</b>
5 - běžné výdaje	21 565	22 164	103
5 - běžné výdaje, 6 - kapitálové výdaje (dotační programy/tituly)	70 411	99 687	142
<b>Odbor životního prostředí a zemědělství - ORJ 09</b>	<b>25 152</b>	<b>64 936</b>	<b>258</b>
5 - běžné výdaje	6 152	14 730	239
6 - kapitálové výdaje	0	0	0
5 - běžné výdaje, 6 - kapitálové výdaje (dotační programy/tituly)	19 000	50 206	264
<b>Odbor školství a mládeže - ORJ 10</b>	<b>40 670</b>	<b>9 875 534</b>	<b>24 282</b>
<i>odbor</i>	30 675	63 208	206
5 - běžné výdaje	2 095	22 647	1 081
5 - běžné výdaje, 6 - kapitálové výdaje (dotační programy/tituly)	28 580	40 561	142
<i>příspěvkové organizace</i>	9 995	3 248 300	32 499
5 - běžné výdaje	9 995	3 245 979	32 476
6 - kapitálové výdaje	0	2 321	0
<i>soukromé a obecní školy</i>	0	6 564 026	0
5 - běžné výdaje	0	6 564 026	0
<b>Odbor sociálních věcí - ORJ 11</b>	<b>72 355</b>	<b>1 550 554</b>	<b>2 143</b>
<i>odbor</i>	72 355	771 841	1 067
5 - běžné výdaje	6 205	698 980	11 265
5 - běžné výdaje, 6 - kapitálové výdaje (dotační programy/tituly)	66 150	72 861	110
<i>příspěvkové organizace</i>	0	778 713	0
5 - běžné výdaje	0	778 713	0
<b>Odbor dopravy a silničního hospodářství - ORJ 12</b>	<b>181 975</b>	<b>1 016 692</b>	<b>559</b>
<i>odbor</i>	32 600	47 730	146
5 - běžné výdaje	600	3 001	500
6 - kapitálové výdaje	0	200	0
5 - běžné výdaje, 6 - kapitálové výdaje (dotační programy/tituly)	32 000	44 529	139
<i>příspěvkové organizace</i>	149 375	968 962	649
5 - běžné výdaje	0	212 871	0
6 - kapitálové výdaje	149 375	756 091	506

v tis. Kč

Výdaje odborů (kanceláři)	Schválený rozpočet 2020	Očekávané plnění k 31. 12. 2020	%
1	2	3	4 = 3/2
<b>Odbor sportu, kultury a památkové péče - ORJ 13</b>	<b>290 006</b>	<b>381 053</b>	<b>131</b>
5 - běžné výdaje	15 346	44 323	289
6 - kapitálové výdaje	0	0	0
5 - běžné výdaje, 6 - kapitálové výdaje (dotační programy/tituly)	274 660	336 730	123
<b>Odbor zdravotnictví - ORJ 14</b>	<b>71 710</b>	<b>134 776</b>	<b>188</b>
<i>odbor</i>	<i>71 710</i>	<i>73 018</i>	<i>102</i>
5 - běžné výdaje	50 310	50 658	101
6 - kapitálové výdaje	0	0	0
5 - běžné výdaje, 6 - kapitálové výdaje (dotační programy/tituly)	21 400	22 360	104
<i>příspěvkové organizace</i>	<i>0</i>	<i>61 758</i>	<i>0</i>
5 - běžné výdaje	0	58 552	0
6 - kapitálové výdaje	0	3 206	0
<b>Útvar interního auditu - ORJ 16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5 - běžné výdaje	0	0	0
<b>Odbor investic - ORJ 17</b>	<b>622 995</b>	<b>644 524</b>	<b>103</b>
5 - běžné výdaje	58 839	89 862	153
6 - kapitálové výdaje	564 156	554 662	98
<b>Odbor kancelář hejtmána - ORJ 18</b>	<b>87 152</b>	<b>163 432</b>	<b>188</b>
5 - běžné výdaje	53 452	113 498	212
6 - kapitálové výdaje	0	3 364	0
5 - běžné výdaje, 6 - kapitálové výdaje (dotační programy/tituly)	33 700	46 570	138
<b>Odbor podpory řízení příspěvkových organizací - ORJ 19</b>	<b>3 496 485</b>	<b>3 668 359</b>	<b>105</b>
<i>odbor</i>	<i>65 982</i>	<i>64 904</i>	<i>98</i>
5 - běžné výdaje	65 982	64 904	98
<i>příspěvkové organizace</i>	<i>3 430 503</i>	<i>3 603 455</i>	<i>105</i>
5 - běžné výdaje	3 386 834	3 508 819	104
6 - kapitálové výdaje	43 669	94 636	217
<b>Odbor kontroly - ORJ 20</b>	<b>570</b>	<b>561</b>	<b>98</b>
5 - běžné výdaje	570	561	98
<b>Evropské programy - ORJ 30 - 79</b>	<b>339 787</b>	<b>1 464 721</b>	<b>431</b>
5 - běžné výdaje	28 090	200 179	713
6 - kapitálové výdaje	311 697	788 051	253
5 - konsolidace	0	476 491	0
<b>Fond - odběr podzemní vody - ORJ 99</b>	<b>34 000</b>	<b>35 659</b>	<b>105</b>
5 - běžné výdaje	0	0	0
5 - běžné výdaje, 6 - kapitálové výdaje (dotační programy/tituly)	34 000	35 659	105
<b>Fond sociálních potřeb - ORJ 199</b>	<b>10 529</b>	<b>14 497</b>	<b>138</b>
5 - běžné výdaje	10 529	14 497	138
<b>Výdaje Olomouckého kraje celkem</b>	<b>6 200 455</b>	<b>36 737 985</b>	<b>593</b>
Konsolidace *	10 527	17 458 199	165 842
<b>Výdaje Olomouckého kraje celkem (po konsolidaci)</b>	<b>6 189 928</b>	<b>19 279 786</b>	<b>311</b>

## Financování Olomouckého kraje

v tis. Kč

Financování	Schválený rozpočet 2020	Očekávané plnění k 31. 12. 2020	%
1	2	3	4 = 3/2
8113 - Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	0	558 723	0
8114 - Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků	0	-601 092	0
8115 - Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA	440 593	1 199 470	272
8123 - Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	0	509 117	0
8124 - Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-159 849	-259 849	163
8224 - Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-186 492	-186 492	100
8901 - Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru	0	-838	0
<b>Financování celkem</b>	<b>94 252</b>	<b>1 219 039</b>	<b>1 293</b>

\* Konsolidace je očištění údajů rozpočtu a skutečnosti o interní přesuny peněžních prostředků uvnitř organizace mezi jednotlivými účty.